

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S		
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	23/04/205	FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 859.497.919	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20250487	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
33627	575665		3.257.800
33567	575674		24.812.160
33567.	575691		58.200
33600	575675		535.200
33577	575676		702.840
33581	575677		2.288.000
TOTAL FACTURADO			\$ 31.654.200
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	\$0	\$0	0%
Febrero	\$0	\$0	0%
Marzo	\$0	\$0	0%
Abril	\$0	\$0	0%
Mayo	\$31.654.200	\$31.654.200	4%
SALDO EJECUTADO		\$31.654.200	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

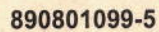
- 1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de mayo del 2025.
- 2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
- 3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
- 4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Se glosa a la factura 33567 el valor de \$407.339 por insumos mal facturados.
La factura 33567 cuenta con dos causaciones ya que en la causación 575674 se da ingreso errado a un insumos, por lo tanto se da ingreso correcto la entrada N° 575691

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacén
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:



Fecha Reporte: 06/05/2025

Hora: 15:44:41

Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575665

FECHA: 06/05/2025 15:46:48

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 33627

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S

Teléfono: 8859134

Dirección: CR 24 47 74

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: con cargo a contrato 0392 de 2025

Pago A:* 90 DIAS

RECIBIÓ

15:44:41

Usuario: ALEESLO

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlme]



890801099-5

Fecha Reporte: 07/05/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575674

Hora: 08:37:36

FECHA: 07/05/2025 08:36:14

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 33567

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S

Teléfono: 8859134

Dirección: CR 24 47 74

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: conrato n° 392

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000010	CATETER CENTRAL TRILUMEN	UN	2,00	135.000,000000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
00240000009	CATETER CENTRAL BILUMEN	UN	8,00	118.000,000000	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
20090000067	CIRCUITO JACKSON RES C/B 3LT 957145	UN	5,00	49.000,000000	245.000,00	46.550,00	0,00	291.550,00
21180000124	GLUTAREX SOLUCION 3M-588	UN	2,00	55.000,000000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
21060000288	MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA DESECH NRO 3.0	UN	3,00	29.500,000000	88.500,00	16.815,00	0,00	105.315,00
20330000140	COLLAR PHILADELFA TALLA M	UN	1,00	32.950,000000	32.950,00	0,00	0,00	32.950,00
21100000027	EXOVAR DE 1/4	UN	1,00	28.500,000000	28.500,00	5.415,00	0,00	33.915,00
73060001092	FIJADOR PARA CITOLOGIA FRASCO X 150 ML		2,00	15.500,000000	31.000,00	5.890,00	0,00	36.890,00
20290000344	ALCOHOL ANTISEPTICO DE 70° X 750ML	UN	30,00	6.950,000000	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00
21440000896	JERINGA GASES ARTERIALES 23GX25MM	UN	300,00	3.600,000000	1.080.000,00	205.200,00	0,00	1.285.200,00
00140000009	CYSTOFLO X 2000 ML	UN	70,00	6.000,000000	420.000,00	79.800,00	0,00	499.800,00
73060000269	GEL CONDUCTOR ULTRAS X 250 ML	UN	15,00	5.500,000000	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
20090000009	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5	UN	40,00	3.800,000000	152.000,00	28.880,00	0,00	180.880,00
20090000010	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8.0	UN	10,00	3.800,000000	38.000,00	7.220,00	0,00	45.220,00
20090000007	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.5	UN	10,00	3.800,000000	38.000,00	7.220,00	0,00	45.220,00
21440000213	TUBO SUCCION CON DOBLE CONECTOR 7MM	UN	180,00	4.750,420000	855.075,60	162.464,00	0,00	1.017.540,00
20090000012	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 9.0	UN	2,00	3.800,000000	7.600,00	1.444,00	0,00	9.044,00
20050000006	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 18	UN	1,00	5.600,000000	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
20050000025	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 22	UN	3,00	5.600,000000	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
01380000008	SONDA FOLEY 2 VIAS 12FR	UN	1,00	3.450,000000	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
00860000003	VENDAS DE TELA 4PULX5	UN	70,00	3.250,000000	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
01380000004	SONDA FOLEY 2 VIAS 16FR	UN	40,00	3.750,000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
73060000942	KIT TOMA DE CITOLOGIAS (ESPÉ,CITOCE, ESPÁTY PORTAOBJS)		30,00	2.250,000000	67.500,00	12.825,00	0,00	80.325,00
00150000006	CATETER INTRAVENOSO # 20	UN	1.200,00	2.450,000000	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00
00150000004	CATETER INTRAVENOSO # 16	UN	25,00	2.450,000000	61.250,00	0,00	0,00	61.250,00
00150000008	CATETER INTRAVENOSO # 24	UN	25,00	2.450,000000	61.250,00	0,00	0,00	61.250,00
00150000007	CATETER INTRAVENOSO # 22	UN	200,00	2.450,000000	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
00860000003	VENDAS DE TELA 4PULX5	UN	30,00	1.940,000000	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00
20020000001	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UN	120,00	1.400,000000	168.000,00	31.920,00	0,00	199.920,00
00150000005	CATETER INTRAVENOSO # 18	UN	50,00	2.450,000000	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
20090000073	CANULA DE GUEDEL 90MM	UN	10,00	1.250,410000	12.504,10	2.376,00	0,00	14.880,00
20090000074	CANULA DE GUEDEL 80MM	UN	10,00	1.250,400000	12.504,00	2.376,00	0,00	14.880,00
20090000072	CANULA DE GUEDEL 100MM	UN	5,00	1.250,400000	6.252,00	1.188,00	0,00	7.440,00
21460000016	COMPRESA 4PLY 18INX18IN (45CMX45CM)2242X5	UN	5.000,00	1.395,000000	6.975.000,00	0,00	0,00	6.975.000,00
21460000010	APOSITO GASA ALGODON 10 X 10X1 4404	SO	800,00	1.375,000000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
00240000030	LLAVE DE TRES VIAS	UN	200,00	850,000000	170.000,00	32.300,00	0,00	202.300,00
20050000007	SONDA NELATON N° 12	UN	15,00	590,000000	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
20080000069	HOJA BISTURI 21	UN	200,00	374,790000	74.958,00	14.242,00	0,00	89.200,00
01420000006	JERINGA 20ML	UN	1.200,00	520,170000	624.204,00	118.599,00	0,00	742.803,00
20080000066	HOJA BISTURI 12	UN	100,00	374,790000	37.479,00	7.121,00	0,00	44.600,00
20080000067	HOJA BISTURI 15	UN	100,00	374,790000	37.479,00	7.121,00	0,00	44.600,00
01420000003	JERINGA 10ML	UN	6.000,00	284,870000	1.709.220,00	324.752,00	0,00	2.033.972,00
20300000002	AGUJA MULTIPLE VACUTAINER CAJA X100	UN	400,00	350,000000	140.000,00	26.600,00	0,00	166.600,00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 07/05/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: 575674

Hora: 08:37:36

FECHA: 07/05/2025 08:36:14

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 2

FACTURA No.: 33567

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
	LIBCOM							
01420000001	JERINGA 5ML	UN	3.000,00	194,960000	584.880,00	111.127,00	0,00	696.007,00
01420000002	JERINGA 3ML	UN	300,00	184,870000	55.461,00	10.538,00	0,00	65.999,00
72200000001	GUANTE EXAMEN TALLA M	UN	2.000,00	135,293000	270.586,00	51.411,00	0,00	321.997,00
20360000132	RECOLECTOR COPROLOGICO	UN	100,00	284,870000	28.487,00	5.413,00	0,00	33.900,00
20300000004	AGUJA HIPODERMICA 18	UN	500,00	84,870000	42.435,00	8.063,00	0,00	50.498,00
20300000009	AGUJA HIPODERMICA 23	UN	15,00	84,870000	1.273,05	242,00	0,00	1.515,00
21460000020	GASA ESTERIL TEJIDA 7.5 X 7.5	UN	10.000,00	90,000000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
20300000007	AGUJA HIPODERMICA 21	UN	100,00	84,870000	8.487,00	1.613,00	0,00	10.100,00
00150000101	CATETER ARTERIAL 20 GA X 5 CM	UN	20,00	78.610,000000	1.572.200,00	0,00	0,00	1.572.200,00
21440000155	CANULA PARA SUCCION YANKAUER PLASTICA	UN	50,00	2.650,420000	132.521,00	25.179,00	0,00	157.700,00
Totales					23.508.456,00	1.361.904,00	0,00	24.870.360,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

07/05/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

08:37:37

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

[REntAlmc]



Fecha Reporte: 07/05/2025

Hora: 11:31:28

ESTADO Facturada

Página: 1

ORDEN No.:0

Pago A:* 90 DIAS

Usuario: JAQMADU



CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3



CRA 24 47 74

Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: alope1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE33567

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/05/2025 17:47:56.849

CUFE: 0b352a02b2f6c2b165925cc3650de82e333bff2cfafb6a1ecfd4c96ccd73edcb2ed2d8784aa9f08c3d7a44ed3f4282af

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN

Mayo 3 / 2025

11:08:41 a. m.

NIT: 890801099

DV: 5

Cel.

Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Dias

Vence: Jun.2 / 2025

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 01CV25703E	CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7.0 FRX20CM Lote: 71F24G0052 Vencimiento: 2026-05-06 Invima: - Periodo: -	2	UND	135,000.00		0%	0	270,000.00
2) 01CV26702E	CAT CENTRAL BILUMEN ADULTO 7FRX20 CM Lote: DSB-0720-23082024 Vencimiento: 2027-08-30 Invima: - Periodo: -	8	UND	118,000.00		0%	0	944,000.00
3) 10160G	EQUIPO JACKSON (CIRCUITO PARA ANESTESIA Y VENTILACION) Lote: 20231230024 Vencimiento: 2027-02-25 Invima: - Periodo: -	5	UND	49,000.00		19%	46,550	245,000.00
4) 000876-10	GLUTARALDEHIDO AL 2% X GALON Lote: 1211224 Vencimiento: 2027-12-30 Invima: - Periodo: -	2	UND	55,000.00		0%	0	110,000.00
5) 0002150	MASCARA LARINGEA DESECHABLE NO. 3 Lote: 231015 Vencimiento: 2026-10-25 Invima: - Periodo: -	3	Frasc	29,500.00		19%	16,815	88,500.00
6) 004325-1	COLLAR DE FILADELFIA M Lote: 13150030125 Vencimiento: 2030-01-25 Invima: - Periodo: -	1	UND	32,950.00		0%	0	32,950.00
7) 000287-01	HEMOVACK 1/4 Lote: 20241125 Vencimiento: 2029-11-24 Invima: - Periodo: -	1	UND	28,500.00		19%	5,415	28,500.00
8) 000804A-1	FIJADOR PARA CITOLOGIA (CITOSAR) Lote: NAP	2	Frasc	15,500.00		19%	5,890	31,000.00
9) 7702057075101	ALCOHOL ANTISEPTICO FCO 700 ML Lote: 0732 Vencimiento: 2027-02-28 Invima: - Periodo: -	30	Fco x	6,950.00		0%	0	208,500.00

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
0%	16,340,550.00	0.00
19%	7,510,189.20	1,426,935.95

NOTA
ODC- 392
E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-250606-2490
Fecha y Hora	2025-05-06 08:25
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE33567

Orden Compra No.: 6366

Continua...

Diferencia por redondeo: 23.86

Firma Digital:
icwJHruAQAKbip0e0MEYUOF4TUM5MPPIyaS/
S0vR8vaQp2lWvg90NDYAZ1HPw0LJZT2GfjM
XtE667HwKefF0V0KDej0y53NpLCW4m-2z4LL
Uc0PhagFLUz0ad0WQDopG1g4ntu0C1GxKxK
HRt0b0wQ59WAbHdeSzy3R74N0TkwT0b6
b0QGw9G3e+SkragPpFYLSc0l0nSPYhUpTt
PT-QPuk2bFUC7PbYFvEP7eK6/-wLy0DL45mH
BFAH0V0P0B4/E3y0w0y0H0S0L2g0F0R0G0
DMSSdPM2b/bP0MEdEGT9Mhy1xW0W0R0ySK
pGh0ug++

Consultar en la DIAH



CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3



CRA 24 47 74

Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopul@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	No. FVE33567
------------------------------	--------------

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000	
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/05/2025 17:47:56.849	
CUFE: 0b352a02b2f6c2b165925cc3650de82e333bff2cfafb6a1ecfd4c96ccd73edcb2ed2d8784aa9f08c3d7a44ed3f4282af	
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	FECHA GENERACIÓN Mayo 3 / 2025 11:08:41 a. m.
NIT: 890801099 DV: 5 Cel. Tel.	NEGOCIACIÓN: CRÉDITO PLAZO DE PAGO 30 Días Vence: Jun.2 / 2025
Razón Comercial:	
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	
Ciudad: Manizales - Caldas Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co	

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
10) 001280	- Cum: 171 JERINGA MUESTRA DE GASES Lote: 473287 Vencimiento: 2027-12-03 Invima: - Periodo:	300	Unid	3,600.00		19%	205,200	1,080,000.00
11) 000556	CISTOFLO Lote: 14145263371 Vencimiento: 2027-10-30 Invima: - Periodo: -	70	Unid	6,000.00		19%	79,800	420,000.00
12) 000896-0	GEL PARA ELECTRO X 250 Lote: 10011124 Vencimiento: 2026-11-30 Invima: - Periodo:	15	Fco x	5,500.00		0%	0	82,500.00
13) 001929	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO. 7.5 CON BALON G Lote: 202311 Vencimiento: 2028-10-30 Invima: - Periodo: -	40	Unid	3,800.00		19%	28,880	152,000.00
14) 001420-35	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO 8 CON BALON LOTE:2311013195	10	UND	3,800.00		19%	7,220	38,000.00
15) 001926	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO. 6.5 CON BALON G Lote: 2405831503 Vencimiento: 2029-05-24 Invima: - Periodo: -	10	Unid	3,800.00		19%	7,220	38,000.00
16) 0018500	TUBO DE CONEXIÓN PARA SUCCION Lote: 10641224 Vencimiento: 2027-12-30 Invima: - Periodo: -	180	UND	4,750.42		19%	162,464	855,075.60
17) 001932	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO. 9 CON BALON Lote: 202311 Vencimiento: 2028-10-30 Invima: - Periodo: -	2	Und.	3,800.00		19%	1,444	7,600.00
18) 0016465	SONDA DE FOLEY 3 VÍAS NRO.18 Lote:	1	Uni	5,600.00		0%	0	5,600.00

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
0%	16,340,550.00	0.00
19%	7,510,189.20	1,426,935.95

Orden Compra No.: 6366

NOTA	
ODC- 392	

Continua...
Diferencia por redondeo: 23.86

Firma Digital :
3cwJHvuAQAbPozGMEYUOF4TImEgMPPhK5/
30V1BTAQZLWYg90H0PazIHFwomJELZEGrJM/
X18p67NWgRP0VgQDejuy5ZnLCLmmyQzLU/
UCBp4eFRLU6d6KwGQmpG1g4ntuCTG8mX/
NRtCb0mQ59WAbNdeSz53N74nHTKwYIRo6/
boQ5wx9G3e+SkfrazPpFYLSqUn5PVJHupTH/
PT+QPhk2b7fC7PbYfEP/dV6/wVypDL45dN/
BFArRtYHP86t/8j3ywOvjthm0SLa2gDFKKRGu/
QMS50PIM42b/5P9MEdeEGT9Mhy1xw096b5vX/
uChKuge--

Consultar en la DIAN



CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3



CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alope1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE33567

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/05/2025 17:47:56.849

CUFE: 0b352a02b2f6c2b165925cc3650de82e333bff2cfafb6a1ecfd4c96ccd73edcb2ed2d8784aa9f08c3d7a44ed3f4282af

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 3 / 2025
11:08:41 a. m.

NIT: 890801099

DV: 5

Cel.

Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.2 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
19) 001644-01	2308012011 Vencimiento: 2028-08-14 Invima: - Periodo: - SONDA DE FOLEY 3 VIAS NRO.22 Lote: 2210B32274 Vencimiento: 2027-10-14 Invima: - Periodo: -	3	Unid	5,600.00		0%	0	16,800.00
20) SON011-01	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N° 12 Lote: 2401082 Vencimiento: 2029-01-14 Invima: - Periodo: -	1	UND	3,450.00		0%	0	3,450.00
21) 000038811	VENDA DE TELA X4" Lote: VT0724 Vencimiento: 2028-07-25 Invima: - Periodo: -	70	UND	3,250.00		0%	0	227,500.00
22) 000446	CANULA DE Y ANKAUER PLASTICAS Lote: 2110012098 Vencimiento: 2026-09-30 Invima: - Periodo: -	50	Unid	2,650.42		19%	25,179	132,521.00
23) -6	SONDA DE FOLEY NRO.16 Lote: 2311013016 Vencimiento: 2028-11-19 Invima: - Periodo: -	40	Unid	3,750.00		0%	0	150,000.00
24) 7707225980171	KIT CITOLOGICOS COMPLETOS (MONHEL) Lote: 0824 Vencimiento: 2029-05-12 Invima: - Periodo: -	30	UND	2,250.42		19%	12,827	67,512.60
25) 000514	CATETER INTRACATH NRO. 20 Lote: JN20240930 Vencimiento: 2027-09-29 Invima: - Periodo: -	1200	Unid	2,450.00		0%	0	2,940,000.00
26) INTRA16-0	CATETER INTRACATH NRO. 16 Lote: 14786	25	UND	2,450.00		0%	0	61,250.00

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
0%	16,340,550.00	0.00
19%	7,510,189.20	1,426,935.95

Orden Compra No.: 6366

NOTA

ODC- 392

Recibido por:

FARMACIA

Continua...

Diferencia por redondeo: 23.86

Firma Digital:
icwJHvuaQAKbPw0MEYUJOF4TIMEgmPp1k5/
SbVBYxQp2VWg90H0Y21HPw0MJ2Y2GtJMA
X18p67HwKpPQgKQDejy52HsLCAMnyQ24U1
LcBPJagPFLlndadKNDQdG51g4mUc1GKpKk
Hr0b0mQ29Wab4de5y3Nt76BH7WxyR06
b0QGw9G3n-SkfaagPpPVL5qLmSPJHuoTH
PT-0p4u3uFJC7P4VTEP-0Wk7W0W4L454H
BFAKHYPBAI/8j3yW0VjthuoSLA2G0FRKGA
0N550FW4Zb/8PMEGEGCTMhytaW0W4RvPSK
aQInKug+*

Consultar en la DIAN



CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3



CRA 24 47 74

Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: alop1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE33567

Resolución DIAN Facturación Electrónica Nro. 18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/05/2025 17:47:56.849

CUFE: 0b352a02b2f6c2b165925cc3650de82e333bff2cfafb6a1ecfd4c96ccd73edcb2ed2d8784aa9f08c3d7a44ed3f4282af

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 3 / 2025
11:08:41 a. m.

NIT: 890801099 DV: 5 Cel. Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.2 / 2025

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
27) 000520	Vencimiento: 2029-08-30 Invima: - Periodo: CATETER INTRACATH NRO. 24 Lote: JN240830 Vencimiento: 2027-08-29 Invima: - Periodo:	25	Unid	2,450.00		0%	0	61,250.00
28) 000744	CATETER INTRACATH NRO. 22 Lote: JN20240830 Vencimiento: 2029-08-29 Invima: - Periodo:	200	unida	2,450.00		0%	0	490,000.00
29) 001981-0	VENDA ELASTICA 4 X 5 Lote: NAP	30	Rollo	1,940.00		0%	0	58,200.00
30) 000450	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO. Lote: 10290225 Vencimiento: 2030-02-25 Invima: - Periodo: -	120	Unid	1,400.00		19%	31,920	168,000.00
31) 000511-0	CATETER INTRACATH NRO. 18 Lote: JN20240830 Vencimiento: 2029-08-29 Invima: - Periodo:	50	Unid	2,450.00		0%	0	122,500.00
32) H-000223	CANULAS OROFARINGEAS #04 GUEDEL Lote: 10031024 Vencimiento: 2027-10-30 Invima: - Periodo: -	19	UND	1,250.42		19%	2,376	12,504.20
33) H-000214	CANULAS OROFARINGEAS #03 GUEDEL Lote: 10651024 Vencimiento: 2027-10-30 Invima: - Periodo: -	10	UND	1,250.42		19%	2,376	12,504.20
34) H-000231	CANULAS OROFARINGEAS #05 GUEDEL Lote: 10061124 Vencimiento: 2027-11-30 Invima: - Periodo: -	5	UND	1,250.42		19%	1,188	6,252.10

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	16,340,550.00	0.00
19%	7,510,189.20	1,426,935.95

NOTA

ODC- 392

Continúa...

Diferencia por redondeo: 23.86

Orden Compra No.: 6366

Firma Digital:
iCwHh8uQd8uP0u0MEYU0F4TUMe8MPriya5J
Shv8YxQp2WVg50NDYx21HPw0LJl2Y2GjM
Xf8p67NwqKp0VqK0Dejuy52hzLCMMmyQz4UJ
UcUPa6gPrLLsdadKwQDopG1g4mtu1C1GxmK
H8U0dlnwQ5WAbHdeSzy53N74NHTKwYfR0e
b0CQwvK3m+56f0gPpFY5gJm5PvHuoTH
PT-QP5k2bFAC7P0vFyEP10V4+VLY0L45dN
8FARHYHP861/8jywGvJHtia0SLA2gDFKXGA
OM55dPM42b/LP9MEdEGT8Wmy1xW0969bVSK
eG4kxug+
Consultar en la DIAN



CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3



CRA 24 47 74

Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: alop1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE33567

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/05/2025 17:47:56.849

CUFE: 0b352a02b2f6c2b165925cc3650de82e333bff2cfa6b6a1ecfd4c96ccd73edcb2ed2d8784aa9f08c3d7a44ed3f4282af

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 3 / 2025
11:08:41 a. m.

NIT: 890801099

DV: 5

Cel.

Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.2 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
35) 104751	COMPRESA 45 X 45 EXC* Lote: 20240915 Vencimiento: 2029-08-29 Invima: - Periodo: - 26 2242. 21460000016	5000	Unid	1,395.00		0%	0	6,975,000.00
36) 000205-12	APOSITO ESTERIL 10 X 10 Lote: NAP 26 4404	800	UND	1,375.00		0%	0	1,100,000.00
37) 791	EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO	300	UND	1,079.83		19%	61,550	323,949.00
38) 001101-01	LLAVE DE TRES VIAS (LIFECARE) Lote: HR2040615 Vencimiento: 2029-06-14 Invima: - Periodo: -	200	Unid	850.42		19%	32,316	170,084.00
39) 102365454	SONDA DE NELATON #12 Lote: 02117302-25 Vencimiento: 2029-01-25 Invima: - Periodo: - Cum: 60	15	Unid	590.00		0%	0	8,850.00
40) 0006360	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 21 Lote: GA1211 Vencimiento: 2028-02-28 Invima: - Periodo: -	200	Unid	374.79		19%	14,242	74,958.00
41) 001024	JERINGA PLASTICA 20 ML Lote: EY240615 Vencimiento: 2029-06-15 Invima: - Periodo: -	1200	UND	520.17		19%	118,599	624,204.00
42) 000633-01	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 12 Lote: HA2198 Vencimiento: 2029-08-30 Invima: - Periodo: -	100	Unid	374.79		19%	7,121	37,479.00
43) 000634-01	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 15 Lote: 2024002 Vencimiento: 4002-02-20 Invima: - Periodo: -	100	Unid	374.79		19%	7,121	37,479.00
44) 0010190	JERINGA PLASTICA 10 ML Lote: 10.20.11.2024	6000	UND	284.87		19%	324,752	1,709,220.00

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
0%	16,340,550.00	0.00
19%	7,510,189.20	1,426,935.95

Orden Compra No.: 6366

NOTA

ODC- 392

Sancta Sofia

RECIBIDO por:

FARMACIA

Continua...

Diferencia por redondeo: 23.86

Firma Digital

Consultar en la DIAN

QR code



CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74

Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: alopu1@yahoo.com



FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE33567

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/05/2025 17:47:56.849

CUFE: 0b352a02b2f6c2b165925cc3650de82e333bff2cfaf6a1ecfd4c96ccd73edcb2ed2d8784aa9f08c3d7a44ed3f4282af

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN

Mayo 3 / 2025

11:08:41 a. m.

NIT: 890801099

DV: 5

Cel.

Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jun.2 / 2025

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
	Vencimiento: 2029-11-19 Invima: - Periodo:							
45) CM-00015-01	AGUJAS V ACUTAINER PRECISION Lote: 24070306 Vencimiento: 2026-02-07 Invima: - Periodo:	400	UND	350.42		19%	26,632	140,168.00
46) 0010284	JERINGA PLASTICA 5 ML Lote: 05.05.10.2024 Vencimiento: 2029-10-04 Invima: - Periodo:	3000	Unid	194.96		19%	111,127	584,880.00
47) 001033	JERINGA PLASTICA DE 3 ML Lote: 03.05.08.2024 Vencimiento: 2029-08-04 Invima: - Periodo:	300	Unid	184.87		19%	10,538	55,461.00
48) H-00029	CAJA GUANTES LATEX M Lote: 1020245478 Vencimiento: 2029-10-30 Invima: - Periodo:	20 2000	UND	13,529.41		19%	51,412	270,588.20
49) 0008430	FRASCO RECOLECTOR COPROLOGICO Lote: 10220924 Vencimiento: 2029-09-30 Invima: - Periodo: -	100	Unid	284.87		19%	5,413	28,487.00
50) 000096	AGUJAS HIPODERMICAS NO. 18 X 1 Lote: SC16092024 Vencimiento: 2029-09-30 Invima: - Periodo: - Cum: 2010DM-0006748	500	Unid	84.87		19%	8,063	42,435.00
51) 000115	AGUJAS HIPODERMICAS NO. 23 X 1 Lote: SC06082024 Vencimiento: 2029-08-25 Invima: - Periodo: -	15	Unid	84.87		19%	242	1,273.05
52) 000888T4	GASA ESTERIL 7.5 CMS*7.5CMS X UND Lote:	10000	UND	90.00	2146000000 20	0%	0	900,000.00

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	16,340,550.00	0.00
19%	7,510,189.20	1,426,935.95

NOTA

ODC- 392

Continua...

Diferencia por redondeo: 23.86

Orden Compra No.: 6366

Firma Digital :
icw8p8uAQARuP8u8MEYUOF4TMEgMPPIk5/
3bVtBYXQZJWVgY0NDtaZ1MPW0RJIJZTzGj3A
X18p67NwQePQVqD0eju52htCM4myQz4U1
Uc8Pa6gFtLUddadKWQDapG1g4mtuClGkamX
H8t0bdtmQ9WAbHdeSaz53N74hHtKwYR06
b0CGw09G3o3m7sgpPFL5q0u0SPVMIus7H
PTA-Q8u2bFzC7P0T5EP1v66wWypSL45dN
BFAI8HrYH8B8t8jygvOvJHhioQSLA2gDFR0G8a
OW55GFM4Zb/0P8MEdLGT8Mby1zW096v0v5K
oGtKug==

Consultar en la DIAN





890801099-5

Fecha Reporte: 07/05/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575675

Hora: 08:50:18

FECHA: 07/05/2025 08:53:34

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 33600

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S

Teléfono: 8859134

Dirección: CR 24 47 74

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contrato.n°392

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
20080000069	HOJA BISTURI 21	UN	200,00	374,790000	74.958,00	14.242,00	0,00	89.200,00
20080000066	HOJA BISTURI 12	UN	100,00	374,790000	37.479,00	7.121,00	0,00	44.600,00
20080000064	HOJA BISTURI 10	UN	100,00	374,790000	37.479,00	7.121,00	0,00	44.600,00
20080000067	HOJA BISTURI 15	UN	600,00	374,790000	224.874,00	42.726,00	0,00	267.600,00
20080000065	HOJA BISTURI 11	UN	200,00	374,790000	74.958,00	14.242,00	0,00	89.200,00
Totales					449.748,00	85.452,00	0,00	535.200,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

07/05/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

08:50:18

(*) Suministros con control de lote
7J.0 *HOSVITAL*



CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74

Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopu1@yahoo.com



FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE33600

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/05/2025 17:48:45.013

CUFE: 0b671784a5b1a193a74774c6816814b2080e150962f3ce462c2ebafb1a60fe06d2f12641ba64b4396eafc74bca11f5c9

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 5 / 2025
10:26:52 a. m.

NIT: 890801099

DV: 5

Cel.

Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.4 / 2025

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0006360	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 21 Lote: DA1664 Vencimiento: 2025-11-30 Invima: - Periodo:	200	Unid	374.79		19%	14,242	74,958.00
2) 000633-01	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 12 Lote: GA1529 Vencimiento: 2028-06-30 Invima: - Periodo:	100	Unid	374.79		19%	7,121	37,479.00
3) 000631-01	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 10 Lote: HA0611 Vencimiento: 2029-03-27 Invima: - Periodo:	100	Unid	374.79		19%	7,121	37,479.00
4) 000634-01	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 15 Lote: 2024002 Vencimiento: 4002-02-20 Invima: - Periodo:	600	Unid	374.79		19%	42,726	224,874.00
5) 000632-01	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 11 Lote: HA2523 Vencimiento: 2029-10-31 Invima: - Periodo:	200	Unid	374.79		19%	14,242	74,958.00

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON UN CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
19%	449,748.00	85,452.12

Orden Compra No.: 6402

NOTA	
ODC-392	
E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas	
No Radicado	CE-250506-2498
Fecha y Hora	2025-05-06 08:32
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE33600

Bruto:	449,748.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	449,748.00
+Impuestos:	85,452.12
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	535,200.01
-Retenciones:	0.00
TOTAL	\$535,200.01
Diferencia por redondeo:	-0.11

Firma Digital
tJLupvfpkpbq3sntInEj6/32kRoObxKx3pR
LC/IKSWz42ikHMGaxTzUDH9xJYFG5WwzeJ
Mq6/2qEs+1Xl/PmeGtqQG+/ZAGQ/FH5i5dH
50P6vvygIMQhG1eTSpJm1PpM19hst1owW25
y8haxVtCLFdfG/85VQMmbdRw1TcJ/KDY+Q
Nby1W5HJ92DntcnmpuicAD6XREDMecRwJE
XCEzDB+WX81qFJY/rRYebVhZb4uLNUzGdH
AnVt6mFipeFeccccW4tNCAP3SLY8885DQeQ1
cwaGt1ASL650P6hQ/280Vest1Xh1/r4t8aG4
4bA+~





890801099-5

Fecha Reporte: 07/05/2025

Hora: 08:52:03

Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575676

FECHA: 07/05/2025 08:55:22

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 33577

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S

Teléfono: 8859134

Dirección: CR 24 47 74

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contract n° 392

Pago A:* 90 DÍAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000073	SONDA NASOGASTRICA 12FR (SILICONADA)	UN	2,00	165.000,000000	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
00020000073	SONDA NASOGASTRICA 12FR (SILICONADA)	UN	2,00	165.000,000000	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
21060000295	MICRONEBULIZADOR CON MASCARA Y MANGUERA HUDSON	UN	9,00	4.000,000000	36.000,00	6.840,00	0,00	42.840,00
Totales					696.000,00	6.840,00	0,00	702.840,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

07/05/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

08:52:03

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU



CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3



CRA 24 47 74

Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopeu1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE33577

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/05/2025 17:48:12.715

CUFE: 4afcca1b362a82b8ab95d620fff125b73352a8a2f13ddd9220574d9fbd855547f1f7d60e7735c93ecbdf3326567e5287

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 3 / 2025
09:28:20 a. m.

NIT: 890801099

DV: 5

Cel.

Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.2 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 9999-0	SONDA ALIMENTACION NASOGASTRICA EN SILICONA 12FR Lote: 30232935 Vencimiento: 2027-10-30 Invima: - Periodo: -	2	UND	165,000.00		0%	0	330,000.00
2) 9999-0	SONDA ALIMENTACION NASOGASTRICA EN SILICONA 12FR Lote: 30232935 Vencimiento: 2027-10-30 Invima: - Periodo: -	2	UND	165,000.00		0%	0	330,000.00
3) 001044-0	KIT NEBULIZACION ADULTO Lote: 2024-10-05 Vencimiento: 2029-04-10 Invima: - Periodo: -	9	Unid	4,000.00		19%	6,840	36,000.00

E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-250506-2491
Fecha y Hora	2025-05-06 08:26
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE33577



SON: SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Bruto:	696,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	696,000.00
+Impuestos:	6,840.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	702,840.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	\$702,840.00
Diferencia por redondeo:	0

NOTA

ODC - 392

RESUMEN DE IMPUESTOS

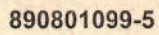
%	Base	Valor
0%	660,000.00	0.00
19%	36,000.00	6,840.00

Orden Compra No.: 6372

Firma Digital:
dse9teclelev15uRdyDnaJURENq100dPm
Btw6LG+Hufes1EWtANGwHqTtpg+VZC0TH
UKLd9550FV7WmGt7bGmD5TfAMAG8Rch
vBSPKjP8YKFRAN5U8P4DZQW3K53U/X3uV23
hor735117/GuMUTUR1WYV8JH9U4ELT3WVZJ
+58uQTH6d7tpw1fmbDx4ILK2+ENTPORM
oBkd4Vt8t1DsrFZ6hJv+uDgmqR/5atHqR
joNqkqJcJ2uLmV+Q5ETC1H8ky1/D4HJC2P
laJYc+Q+u0B/AqTNOTghaVctHqadma...

Consultar en la DIAN





Fecha Reporte: 07/05/2025

Hora: 08:53:46

Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575677

FECHA: 07/05/2025 08:57:03

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 33581

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S

Teléfono: 8859134

Dirección: CR 24 47 74

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contrato n° 392

Pago A:* 90 DIAS

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

08:53:46

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

